



Beschlussvorlage 2021/405	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Werkausschuss	07.12.2021	öffentlich

Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2022 zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der vom Werkausschuss gebilligten Fassung zu beschließen.

Die Werkleitung wird ermächtigt, im Entwurf zum Wirtschaftsplan Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt der Stadt Friedberg 2022 oder aus neuen Erkenntnissen bis zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Friedberg 2022 ergeben.

Die Stadtwerke Friedberg werden ermächtigt, die Ansätze des Wirtschaftsplans 2022 in der beschlossenen Fassung zu bewirtschaften.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Der Vorschlag der Werkleitung für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2022, aufgeteilt in die neun Einzelbereiche Verwaltung, Wasserversorgung, Garagen, Stromerzeugung, Stromnetz, Nahwärmeversorgung, Stadtbad mit Restaurant, Abwasserbeseitigung und Friedhof ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Die Vorlage umfasst zum Erfolgsplan die Zusammenfassung der einzelnen Bereiche sowie den Vermögensplan für das Jahr 2022. Der Vermögensplan umfasst insbesondere die Vorschläge der Werkleitung zur Weiterentwicklung der einzelnen Bereiche. Die wichtigsten Vorhaben sind unten im Einzelnen nochmals kurz beschrieben.

Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes wurden sorgfältig ermittelt.

Der Erfolgsplan schließt in den gebührenfinanzierten Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe mit einem Defizit von insgesamt 798.400 €. Wie den Mitgliedern des Werkausschusses bereits mehrfach erläutert wurde spiegelt sich darin der Unterschied zum Gebührenrecht wieder. Die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe sind (für die 3-Jahres-Gebührenkalkulationsperiode) gebührenrechtlich ausgeglichen.

Veranschlagung von Baumaßnahmen im Erfolgsplan

Im Erfolgsplan der Stadtwerke sind die folgenden Baumaßnahmen enthalten:

- Sanierung der Wasserkammern im Wasserturm Friedberg (Planung)
- Fugensanierungsarbeiten im KW Ach
- Beton- und Fugensanierung RÜB 4
- Kanalsanierung Friedberg Süd

Im Gegensatz zum städtischen Haushalt, in welchem auch Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, müssen solche Maßnahmen bei den Stadtwerken hinsichtlich der Zuordnung ausschließlich nach handelsrechtlichen Bestimmungen betrachtet werden. Diese bedeutet, dass Maßnahmen nur dann im Vermögensplan abgebildet werden können, wenn diese tatsächlich neu geschaffenes Vermögen darstellen. Gerade im Bereich der Sanierung muss hier allerdings häufig festgestellt werden, dass nach Handelsrecht eben gerade kein neues Vermögen geschaffen wird und daher diese Maßnahmen im Erfolgsplan anzusetzen sind. Hier sind der Gestaltungsfreiheit der Werkleitung und des Werkausschusses enge rechtliche Grenzen gesetzt. Bereits die oben dargestellten Maßnahmen haben einen Umfang von insgesamt 700.000 €.

Im Übrigen ist diese Problematik bei vielen weiteren Ansätzen immanent.

Maßnahmen des Vermögensplanes 2022

Nachfolgend sollen nun die wichtigsten Maßnahmen des Vermögensplans 2022 dargestellt werden:

Wasserversorgung

- Erneuerung Aufbereitung Stätzling (Grunderwerb)
- Erneuerung Aufbereitung Stätzling (Planung)



- Erneuerung Trinkwasserleitung Zeppelinstraße
- Erneuerung Trinkwasserleitung Afrastraße
- Erneuerung Trinkwasserleitung Mergenthauer Weg
- Hausanschlüsse
- Beschaffung elektronischer Wasserzähler

Für 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.350.000 € (netto) vorgesehen.

Garagen

Vorgesehen sind für 2022 lediglich kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen. Die Gesamtinvestitionen betragen 5.500 € (netto).

Stromerzeugung

- Neuerrichtung einer PV-Anlage (Bedarfsansatz)

Für 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 51.000 € (netto) vorgesehen.

Nahwärmeversorgung

- Hausanschlüsse Nahwärmenetz Baugebiet Afrastraße

Für 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 33.000 € (netto) vorgesehen.

Stadtbad, Sauna und Restaurant

Vorgesehen sind für 2022 lediglich kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen. Die Gesamtinvestitionen betragen 64.500 € (netto).

Abwasserbeseitigung

Kläranlage Ach

- Metallabdeckung Räumlerlaufbahn Kombibecken

Kläranlage Mittlere Paar

- Erneuerung Rücklaufschlammumpen (Anschluss Eurasburg)
- Austausch Getriebe Rührwerke Belebungsbecken

Mischwasserkanäle

- Kanalsanierung Friedberg Süd (Investitionsanteil)
- Kanalsanierung Rohrbach



- Verlängerung MW-Kanal Gießbachstraße Rinnenthal
- Revisionsöffnungen Druckleitung Rederzhausen
- Hausanschlüsse
- RÜB und RRB Haberskirch

Schmutzwasserkanäle

- Erschließung Baugebiet Unterzeller Straße (Planung)
- Hausanschlüsse

Regenwasserkanäle

- Erschließung Baugebiet Unterzeller Straße (Planung)
- RÜB und RRB Haberskirch
- Rückhaltungen Einleitungen südl. Stadtteile (Planung)

Für 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 4.275.000 € vorgesehen.

Bestattungseinrichtungen

- Barrierefreier Zugang zum Friedhof Bachern
- Neubeschaffung Aufsitzmäher und Kommunaltraktor

Für 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 277.500 € vorgesehen.

Zusammenfassung

Nach heutigem Stand umfassen die geplanten vermögenswirksamen Maßnahmen der Stadtwerke Friedberg eine Größenordnung von 7.076.500 Euro (ohne anrechenbare Vorsteuer). Für die Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.000.000 € erforderlich. Zur Umsetzung langfristig laufender Maßnahmen bzw. zur rechtzeitigen Ausschreibung und Vergabe werden in 2022 zugunsten des Jahres 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.455.000 € benötigt.

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplanes werden durch die Werkleitung in der Sitzung des Werkausschusses weiter erläutert.